

## Itautec S.A.

CNPJ 54.526.082/0001-31

NIRE 35300109180

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2026

**DATA, HORA E LOCAL:** em 29 de abril de 2026, às 10h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Ricardo Egydio Setubal (Presidente) e Priscila Grecco Toledo (Secretária). **QUORUM:** acionista representando a totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representante dos Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1.** aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2025, acompanhadas dos Relatórios da Administração e do Auditor Independente (PwC), que foram publicados em 20.03.2026 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B19 a B21), com divulgação simultânea na internet do mesmo jornal (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>); **2.** aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2025 no montante de R\$ 4.688.582,38, conforme segue: **(a)** R\$ 234.429,12 à Reserva Legal; **(b)** R\$ 4.409.611,73 à Reserva Especial; e **(c)** R\$ 44.541,53 ao dividendo obrigatório pago em 27.03.2026 à única acionista da Sociedade; **3.** compor a Diretoria, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos em 2027, reelegendo RICARDO EGYDIO SETUBAL, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU, advogada, RG-SSP/SP 19.823.563-X, CPF 070.336.018-32, e PRISCILA GRECCO TOLEDO, contadora, RG-SSP/SP 25.948.718-1, CPF 266.268.838-60, domiciliadas em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 18º andar, todos brasileiros e casados; **3.1.** registrar que os Diretores eleitos atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Sociedade; e **4.** manter, para o exercício social de 2026, a verba global e anual de até R\$ 100 mil para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos membros da Diretoria, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31.12.2025, acompanhadas dos Relatórios da Administração e do Auditor Independente. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2026. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária. Acionista: Itaúsa S.A. (aa) Ricardo Egydio Setubal e Maria Fernanda Ribas Caramuru - Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretora Gerente, respectivamente. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2026. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente da Assembleia; Priscila Grecco Toledo - Secretária da Assembleia. JUCESP sob nº 221.705/26-0, em 27.05.2026. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>